

Số: 15/BVTV.1-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Trụ sở chính: số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38572764

- Fax: 024.38572751

Mã CK: BT1

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Diệp

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố công văn số 712TB/BVTV.1-HĐQT ngày 16/10/2023 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://psc1.com/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Lê Ngọc Diệp

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Bộ Nông nghiệp và PTNT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Số: 712 TB/BVTV.1-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1
TRUNG ƯƠNG

Tên giao dịch: CENTRAL PLANT PROTECTION JOINT STOCK
COMPANY No.1 (PSC.1)

Trụ sở chính: Số 145, phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38572764

Fax: 024.38572751

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông báo đến Tổng công
ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung
ương

Mã chứng khoán: **BT1**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2023

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 100:08 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ
phiếu mới).

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 (một ngàn hai trăm ba mươi bốn) cổ phiếu sẽ được nhận thêm 98,72 cổ phiếu ($1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông Nguyễn Văn A chỉ nhận được 98 (chín mươi tám) cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ 0,72 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lengocdiep@psc1.com và buidinhtrangpsc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: TCHC, VT.

Phương thức gửi:

- Fax; PCN; Bưu điện.
 Mạng nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Thông

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/4/2023 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 08/9/2023.

- Bản sao công văn số 6639/UBCK-QLCB ngày 05/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 13/9/2023.



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 3857 2764/ 3533 2267 - Fax: (024) 3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 21/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội ngày 21/4/2023 với 147 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.821.670 cổ phần bằng 91,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức 3.264.573.969

+ Trích lập các quỹ:

 Quỹ đầu tư phát triển 261.165.918

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 114.260.089

+ Chi trả cổ tức 8%/năm

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 31.122.000 đồng (= 0,793%/ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm:

- Tổng doanh thu:	306.000.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.524.969.176 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	8.419.875.341 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	11%/năm

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.


9. Tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Đình Trọng


Đặng Quỳnh Trang





Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 08/9/2023;

- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 08/9/2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức vào ngày 8/9/2023 tại Hội trường văn phòng Công ty; số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội với 76 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp, đại diện cho 4.127.038 cổ phần bằng 78,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
- Mã cổ phiếu	BT1
- Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	5.250.000 cổ phiếu



- Tỷ lệ phát hành	8%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	420.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	4.200.000.000 đồng
- Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	56.700.000.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.
Thời gian phát hành dự kiến	Do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức	Không hạn chế
Phương thức phân phối	- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và

đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty;

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu BT1 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà chủ tịch HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ngọc Diệp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Đình Tráng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT
TRUNG ƯƠNG
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Phan Văn Tùng

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6639** /UBCK-QLCB
V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
đề trả cổ tức năm 2022 của CTCP
Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Báo cáo phát hành số 02BC/BVTV.1-HĐQT ngày 26/9/2023 của Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (Mã chứng khoán: BT1 tại Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/4/2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 08/9/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV ngày 13/9/2023 và các quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT. Hoàng Văn Thu (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

Số: 07 NQ/BVTV.1-HĐQT/NKIV

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu
để chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 08/9/2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương họp ngày 13 tháng 9 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 08/9/2023, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: BT1
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ của Công ty: 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.250.000 cổ phiếu (Năm triệu, hai trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 420.000 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 56.700.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng)
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 08 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
14. Thời gian dự kiến phát hành: Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức được thực hiện ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu: 1.234 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhân tạm tính là $1.234 \times 0,08 = 98,72$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,72 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 98 cổ phiếu mới.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.
20. Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022.
3. Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
5. Tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 sau khi kết thúc đợt phát hành và hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

Phương thức gửi :

- Fax; PCN; Bưu điện.
- Mạng nội bộ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tùng